

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜雄新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,862,260 股，占公司有效表决权股份总数的 86.3859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于审议 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于制定 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021 年度实现净利润-354.80 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 -2,342.17 万元。公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于审议 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于制定 2022 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 50,568 万元，关联交易内容为采购、租赁（厂房、班车）、关联担保、委托贷款等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,063,610 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东无锡客运集团有限公司持有公司股份 14,885,500 股（持股比例 28.0382%）、王俊持有公司股份 5,823,150 股（持股比例 10.9684%）、公司股东无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）持有公司股份 3,090,000 股（持股比例 5.8203%）回避表决。

（八）审议通过《关于追认超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司与关联方发生的采购、租赁、关联担保、借款等日常性关联交易事项，超出预计金额，预计金额为 18,976.00 万元，实际发生金额为 39,544.63 万元，其中向无锡客运集团有限公司其他借款超出预计金额共计 23000.00 万元，向无锡客运集团有限公司购买铜杆货款超出预计金额 2,578.97 万元，现就上述关联交易事项追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,063,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东无锡客运集团有限公司持有公司股份 14,885,500 股（持股比例 28.0382%）、王俊持有公司股份 5,823,150 股（持股比例 10.9684%）、公司股东无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）持有公司股份 3,090,000 股（持股比例 5.8203%）回避表决

（九）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

现续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于提名陈文珍为公司第二届董事会股东代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李维柱不幸因病离世，不能再担任公司董事职务。现董事会提名陈文珍为公司新任股东代表董事，任期自公司 2021 年年度股东大会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行了清理，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，对账龄分析组合坏账准备计提比例的会计估计进行变更。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计估计变更公告》（公告编号为：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，增加投资者保护条款。具体修订情况如下：

修改前：

“第一百五十二条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公众与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向无锡仲裁委员会申请仲裁，投资者与公司之间另有约定的，从其约定。”

修改后：

“第一百五十二条 公司应积极建立健全投

资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。

公众与投资者之间发生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向无锡仲裁委员会申请仲裁，投资者与公司之间另有约定的，从其约定。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

2. 议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：吴宗进、吴闰沁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的议案均合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈文珍	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2021年年度股东大会会议决议

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022年5月13日